



JAZZ

MANUALE OPERATIVO

REGISTRAZIONE MOVIMENTI PRIMA NOTA




Software



JAZZ

IL GESTIONALE
SU MISURA



Jazz è il gestionale di nuova generazione, pensato per essere modulare, semplice, facilmente espandibile ed aggiornabile, secondo le necessità della vostra azienda

Jazz, tutta un'altra musica

REGISTRAZIONE MOVIMENTI PRIMA NOTA

Posizionarsi su **GESTIONE DOCUMENTI** -> **Selezionare il deposito** (è possibile scegliere anche il deposito SEDE) -> **Menù operatore PN Prima Nota Generale.**

Az: az1 Es.:2018/2018 Menu gestione documenti

Deposito: **sede** **GESTIONE AMMINISTRATIVA**

menu operatore: **PN** **PRIMA NOTA GENERALE**

Tipo soggetto: **Tutti**

Operazioni:

- Operazioni di cassa
- Operazioni su conti correnti
- Registrazione fatture di acquisto
- Contabilizzazione effetti Ri.BA./R.I.D.
- Distinte effetti Ri.BA.
- Distinte effetti R.I.D.

Posizioni fiscali associate al deposito:

Tracciato	Cod.accisa	Ragione sociale

Elenco documenti:

Riga	Codice doc.	Descr.doc.	Sezionale	1°num.d...	Tipo.Doc	Doc.Ac...	Tracciato	Calc.accisa
0	pnCASSA	PRIMA NOTA CASSA	3pn	4				<input type="checkbox"/>
1	pnBANCA	PRIMA NOTA BANCHE	3pn	4				<input type="checkbox"/>
2	pnCG	CONTABILITA' GENERALE	3pn	4				<input type="checkbox"/>
3	pnBA	BILANCIO DI APERTURA	0pn	2				<input type="checkbox"/>
4	pnBCE	BILANCIO DI CHIUSURA CONTI ECONOMICI	zpn	1				<input type="checkbox"/>
5	pnBCP	BILANCIO DI CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI	zpn	1				<input type="checkbox"/>

Documento

Data **10/05/2018**

Selezionare il documento:

PRIMA NOTA CASSA - Utilizzare il documento per le registrazioni entrata e uscita dalla cassa

PRIMA NOTA BANCHE - Utilizzare il documento per le registrazioni entrata e uscita banche

CONTABILITA' GENERALE- Utilizzare il documento per le registrazioni di prima nota dare e avere

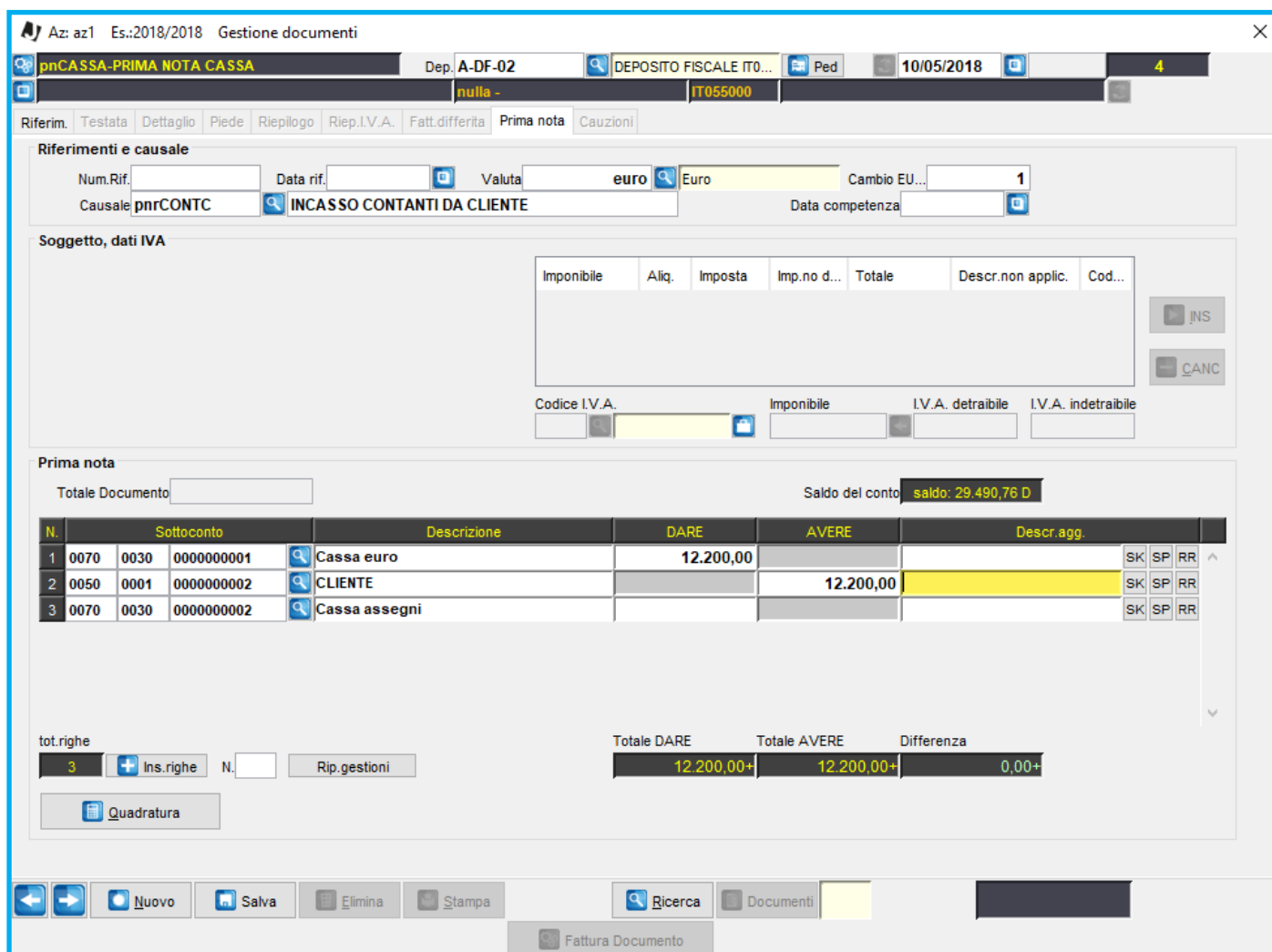
BILANCIO DI APERTURA - Utilizzare il documento per la registrazione di apertura conti. E' un documento che si genera automaticamente con il riporto automatico APERTURA BILANCIO

BILANCIO DI CHIUSURA CONTI ECONOMICI E BILANCIO DI CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI - Sono documenti che si generano automaticamente con il programma di chiusura conti economici e chiusura conti patrimoniali

PRIMA NOTA CASSA

Compilare le sezioni **DARE e AVERE** ricercando i **sottoconti nel Piano dei Conti e la data di registrazione movimento**.

N.B.: è possibile modificare la causale (**pnCONTC**) impostata di default nel documento.



pnCASSA-PRIMA NOTA CASSA Dep. **A-DF-02** DEPOSITO FISCALE IT... Ped 10/05/2018 4

num. rif. **nulla -** IT055000

Riferim. Testata Dettaglio Piede Riepilogo Riep.I.V.A. Fatt.differita **Prima nota** Cauzioni

Riferimenti e causale
 Num.Rif. Data rif. Valuta **euro** Euro Cambio EU... **1**
 Causale **pnrCONTC** **INCASSO CONTANTI DA CLIENTE** Data competenza

Soggetto, dati IVA

Imponibile	Aliq.	Imposta	Imp.no d...	Totale	Descr.non applic.	Cod...

Codice I.V.A. Imponibile I.V.A. detraibile I.V.A. indetraibile

Prima nota
 Totale Documento Saldo del conto **saldo: 29.490,76 D**

N.	Sottoconto	Descrizione	DARE	AVERE	Descr.agg.
1	0070 0030 000000001	Cassa euro	12.200,00		SK SP RR
2	0050 0001 000000002	CLIENTE		12.200,00	SK SP RR
3	0070 0030 000000002	Cassa assegni			SK SP RR

tot.righe **3** + Ins.righe N. Rip.gestioni

Totale DARE **12.200,00+** Totale AVERE **12.200,00+** Differenza **0,00+**

Quadratura

Nuovo Salva Elimina Stampa Ricerca Documenti Fattura Documento

Ricerca SottoConti

Patrimoniali attivi Banche azienda
 Patrimoniali passivi Clienti
 Capitale Fornitori
 D'ordine Conferenti
 Economico costi Soci
 Economico ricavi Immobilizzazioni
 Tutti Autofinanziamento
 Tutti Tributi
 Tutti

Mastro:
 Conto:
 Sotto Conto:
 Descrizione:
 Stato:

trovati: **4**

Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione	Tipologia	Specifica	Ctrl.lo	Esterno
0050	0001	0000000002	CLIENTE	Patrimoniale attivo	Clienti	nessuno	
0050	0001	az1	Azienda di prova	Patrimoniale attivo	Clienti	nessuno	
0050	0001	cliit	CLIENTE ITALIANO	Patrimoniale attivo	Clienti	nessuno	
0050	0001	PRIVATO		Patrimoniale attivo	Clienti	nessuno	

Il pulsante **SK** permette di visualizzare la scheda contabile del sottoconto selezionato

Cliccare sul pulsante **SP** per visualizzare le scadenze attive del cliente o fornitore
 Selezionare (doppio click o pulsante **INS**) le scadenze da chiudere con la registrazione di prima nota cassa
 Cliccare su **RITORNO**.

Az: az1 Saldo partite da prima nota

Sottoconto:

Saldo attuale: **29.490,76+** DARE Mezzo di pag.: Importo saldo euro: **12.200,00**
 Tot.scoperti: **29.521,26+** DARE **DIFFERENZA TRA SALDO CONTABILE E SALDO SCOPERTI**

Scadenze (importi in euro):

Data scad.	Cod.Pag	DARE	AVERE	Imp.saldo	Rif.	Num.doc.	Data doc.	Sez.	D
04/12/2017	RD	398,40+	0,00+	398,40+		5	04/12/2017	1pn01	04
11/04/2018	RD	12,93+	0,00+	12,93+		1	11/04/2018	1pn02	11
01/05/2018	RD	1.119,88+	0,00+	1.119,88+		0	00/00/0000	3pn	07
01/04/2018	RD	1.119,89+	0,00+	1.119,89+		0	00/00/0000	3pn	07
01/03/2018	RD	1.119,89+	0,00+	1.119,89+		0	00/00/0000	3pn	07
01/02/2018	RD	1.119,89+	0,00+	1.119,89+		0	00/00/0000	3pn	07
09/05/2018	RD	30,50+	0,00+	30,50+		4	09/05/2018	1pn02	05
30/06/2018	RD	30,50+	0,00+	30,50+		0	00/00/0000	3pn	05

 Totale selezione euro: **12.200,00+**

Scadenze selezionate (importi in euro):

Data scad.	Cod. Pag.	DARE	AVERE	Imp.saldo	Rif.	Num.doc.	Data doc.	Sez.	Data
30/06/2018	RD	6.100,00+	0,00+	6.100,00+		0	00/00/0000	3pn	09/05
31/05/2018	RD	6.100,00+	0,00+	6.100,00+		0	00/00/0000	3pn	09/05

Abbuono Sottoconto abbuono: Totale saldo euro: **12.200,00**
 Differenza euro: **0,00**

N.B. E' FONDAMENTALE LA GESTIONE DEL SALDO PARTITE

Cliccare su **SALVA** per memorizzare la registrazione

PRIMA NOTA BANCHE

Compilare le sezioni **DARE e AVERE** ricercando i sottoconti nel **Piano dei Conti e la data di registrazione movimento**.

N.B.: è possibile modificare la causale (**pnaBB**) impostata di default nel documento.

Az: az1 Es.:2018/2018 Gestione documenti

pnBANCA-PRIMA NOTA BANCHE Dep. A-DF-02 DEPOSITO FISCALE IT0... Ped 10/05/2018 5

num. - IT055000

Riferim. Testata Dettaglio Piede Riepilogo Riep.I.V.A. Fatt.differita Prima nota Cauzioni

Riferimenti e causale

Num.Rif. Data rif. Valuta euro Euro Cambio EU... 1

Causale pnaBB RISCOSSO CON Bonifico Bancario Data competenza

Soggetto, dati IVA

Imponibile	Aliq.	Imposta	Imp.no d...	Totale	Descr.non applic.	Cod...

Codice I.V.A. Imponibile I.V.A. detraibile I.V.A. indetraibile

Prima nota

Totale Documento Saldo del conto saldo: 0,00

N.	Sottoconto	Descrizione	DARE	AVERE	Descr.agg.
1	0050 0001 0000000002	CLIENTE		30,50	SK SP RR
2	0070 0010 0000000001	banca generica	30,50		SK SP RR

tot.righe 2 + Ins.righe N. Rip.gestioni

Totale DARE 30,50+ Totale AVERE 30,50+ Differenza 0,00+

Quadratura

Nuovo Salva Elimina Stampa Ricerca Documenti Fattura Documento

Ricerca SottoConti

Patrimoniali attivi
 Patrimoniali passivi
 Capitale
 D'ordine
 Economico costi
 Economico ricavi
 Tutti

Banche azienda
 Clienti
 Fornitori
 Conferenti
 Soci
 Immobilizzazioni
 Autofinanziamento
 Tributi
 Tutti

Mastro 0050 Conto 0001 Sotto Conto Descrizione contiene Stato Attivi

Elenco mastri/conti trovati

trovati 4

Esporta Annulla Esegui

Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione	Tipologia	Specifica	Ctr.llo	Esterno
0050	0001	0000000002	CLIENTE	Patrimoniale attivo	Clienti	nessuno	
0050	0001	az1	Azienda di prova	Patrimoniale attivo	Clienti	nessuno	
0050	0001	cliit	CLIENTE ITALIANO	Patrimoniale attivo	Clienti	nessuno	
0050	0001	PRIVATO		Patrimoniale attivo	Clienti	nessuno	

Il pulsante **SK** permette di visualizzare la scheda contabile del sottoconto selezionato

Cliccare sul pulsante **SP** per visualizzare le scadenze attive del cliente o fornitore
 Selezionare (doppio click o pulsante **INS**) le scadenze da chiudere con la registrazione di prima nota cassa.

Az: az1 Saldo partite da prima nota

Sottoconto 0050 0001 0000000002 CLIENTE

Saldo attuale 17.290,76+ DARE Mezzo di pag. ... Importo saldo euro 30,50

Tot.scoperti 17.321,26+ DARE DIFFERENZA TRA SALDO CONTABILE E SALDO SCOPERTI

Scadenze (importi in euro):

Data scad.	Cod.Pag	DARE	AVERE	Imp.saldo	Rif.	Num.doc.	Data doc.	Sez.	D
01/12/2017	RD	176,72+	0,00+	176,72+		1	01/12/2017	1pn03	01
04/12/2017	RD	398,40+	0,00+	398,40+		5	04/12/2017	1pn01	04
11/04/2018	RD	12,93+	0,00+	12,93+		1	11/04/2018	1pn02	11
01/05/2018	RD	1.119,88+	0,00+	1.119,88+			00/00/0000	3pn	07
01/04/2018	RD	1.119,89+	0,00+	1.119,89+			00/00/0000	3pn	07
01/03/2018	RD	1.119,89+	0,00+	1.119,89+			00/00/0000	3pn	07
01/02/2018	RD	1.119,89+	0,00+	1.119,89+			00/00/0000	3pn	07
30/06/2018	RD	30,50+	0,00+	30,50+			00/00/0000	3pn	05

INS **CANC** **Ins.tutti** **Canc.tutti** Totale selezione euro 30,50+

Scadenze selezionate (importi in euro):

Data scad.	Cod. Pag.	DARE	AVERE	Imp.saldo	Rif.	Num.doc.	Data doc.	Sez.	Data
09/05/2018	RD	30,50+	0,00+	30,50+		4	09/05/2018	1pn02	09/05

Abbuono Sottoconto abbuono Ritorno

Totale saldo euro 30,50
 Differenza euro 0,00

N.B. E' FONDAMENTALE LA GESTIONE DEL SALDO PARTITE

Cliccare su **SALVA** per memorizzare la registrazione